

FUTSAL AGN CAPINZAL EQUIPE DE RENDIMENTO E EQUIPE DE BASE

Nº SLIE: 1713379-30

Nº Processo: 58000.119473/2017-16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

VALOR NA CONTA							R\$ 81.357,75
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

FEVEREIRO

NUM	ITEM	NOME FORNECEDOR	CNPJ / CPF	NUM DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO
1	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	BEE THE CHANGE	05.766.382/0001-82	1492	03/01/2023	R\$ 2.886,47	01/02/2023
2	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO	BEE THE CHANGE	05.766.382/0001-83	1492	03/01/2023	R\$ 111,08	03/02/2023
TOTAL DO MÊS DE FEVEREIRO						R\$ 2.997,55	

JULHO

NUM	ITEM	NOME FORNECEDOR	CNPJ / CPF	NUM DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO
3	TAXA DE ARBITRAGEM JOGOS ADULTO	LIGA ATLÉTICA DE FUTSAL	09.362.091/0001-80	12368	15/06/2023	R\$ 1.400,00	26/07/2023
4	TAXA DE ARBITRAGEM JOGOS ADULTO	LIGA ATLÉTICA DE FUTSAL	09.362.091/0001-80	13614	10/07/2023	R\$ 1.400,00	26/07/2023
TOTAL DO MÊS DE JULHO						R\$ 2.800,00	

AGOSTO

NUM	ITEM	NOME FORNECEDOR	CNPJ / CPF	NUM DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO
5	TAXA DE ARBITRAGEM JOGOS ADULTO	LIGA ATLÉTICA DE FUTSAL	09.362.091/0001-80	14122	20/07/2023	R\$ 1.400,00	02/08/2023
TOTAL DO MÊS DE AGOSTO						R\$ 1.400,00	

SETEMBRO

NUM	ITEM	NOME FORNECEDOR	CNPJ / CPF	NUM DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO
6	TAXA DE ARBITRAGEM JOGOS ADULTO	LIGA ATLÉTICA DE FUTSAL	09.362.091/0001-80	15894	29/08/2023	R\$ 1.400,00	05/09/2023
7	TAXA DE ARBITRAGEM JOGOS ADULTO	LIGA ATLÉTICA DE FUTSAL	09.362.091/0001-80	17000	27/09/2023	R\$ 1.400,00	29/09/2023
TOTAL DO MÊS DE SETEMBRO						R\$ 2.800,00	

OUTUBRO

NUM	ITEM	NOME FORNECEDOR	CNPJ / CPF	NUM DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO
8	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO	A NEWTON MOSLINGER	07.138.727/0001-89	1923	30/06/2023	R\$ 2.750,00	13/10/2023
9	UNIFORMES	M COM CONF LTDA ME	09.449.236/0001-84	597	02/10/2023	R\$ 10.970,00	16/10/2023
10	UNIFORMES	A NEWTON MOSLINGER	07.138.727/0001-89	1924	30/06/2023	R\$ 7.258,00	16/10/2023
11	TAXA DE ARBITRAGEM JOGOS ADULTO	LIGA ATLÉTICA DE FUTSAL	09.362.091/0001-80	18158	24/10/2023	R\$ 1.400,00	31/10/2023
TOTAL DO MÊS DE OUTUBRO						R\$ 22.378,00	

SALDO QUE RESTOU EM CONTA SEM RENDIMENTOS							R\$ 48.982,20
--	--	--	--	--	--	--	----------------------